

**Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos**

Período: JULHO-2022

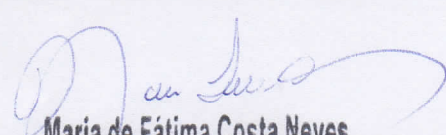
RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	499.453,63				85.357,23
Convênio Amil - Assist Médica e Dental	435.676,87				2.968,09
Convênio ADSEG	1.862,69				906,64
Convênio Esaf	278,00				60,00
Convênio Creche	1.045,00				2.711,62
Convênio AABBB	1.461,50				400,00
Convênio Pernambucard	1.576,12				1.813,91
Plano Uniodonto	1.486,60				2.424,00
Just. Vida - Seguros	35.390,04				6.135,89
Pecúlio	-				3.450,00
Plano Seguros Unimed	20.676,81				12.000,00
	-				11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	221.439,95				3.180,45
2.1. Contribuição associados	206.456,52				2.584,19
Contribuição associados	202.571,98				1.300,00
Contribuições associados TJPE	653,12				221,44
Contribuição pensionistas	3.231,42				5.441,14
					5.173,60
2.2. Taxa de Administração	5.780,83				1.430,67
Taxa de Administração Plano Uniodonto	87,95				2.860,81
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	4.986,18				3.910,46
Taxa de Administração Adseq	372,54				-
Taxa UNIMED	334,16				605,90
					-
2.3. Receita de aluguel	-				985,54
					873,00
2.4. Receitas Eventuais	9.202,60				200,57
Reembolsos diversos (2.1)	4.582,60				9.002,91
Outras (2.2)	4.260,00				2.671,64
Hospedagens Clube	360,00				212,94
					-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					46.632,60
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	466.255,73				31.485,00
Pecúlio	-				-
Adseq	3.725,38				15.090,00
Amil saúde	415.213,49				57,60
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	17.222,88				-
Esaf	300,00				-
Creche	1.045,00				-
AABBB	1.461,50				-
Sicred - Pernambucard	1.869,23				-
Uniodonto	1.445,20				-
Outros	-				-
Plano Seguros Unimed	23.973,05				-
					-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	221.116,87				10.389,93
2.1. Pessoal	76.738,16				596,14
Salários	32.605,87				-
Gratificações (4.1)	1.618,63				-
Férias	3.420,58				-
INSS	14.462,46				-
FGTS	3.073,63				-
Amil parte AMPPE	8.159,35				-
PIS	384,20				-
Vale refeição	9.152,00				-
Vale transporte	1.008,21				-
13º Salário	-				-
Indenizações	956,45				-
Fardamentos	211,41				-
Outras despesas de pessoal	1.685,37				-
					-
TOTAIS				720.893,58	687.372,60

- Valores recebidos no mês (não incluindo saldo bancário do mês anterior) para repasse a instituições conveniadas com a associação (plano de saúde, financeira, empresa de telefonia, atividades de lazer, doações a creche, e outras), bem como repasse do valor de pecúlio (Art. 12, § 1º do Estatuto da AMPPE) aos beneficiários do associado participante do benefício.
- Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.
 - Reembolso referente ao cheque nº 910019, tendo em vista o cancelamento do serviço de instalação de cerca de concertina no muro da sede administrativa
 - Venda de senhas extras na Festa Junina da AMPPE
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
 - Gratificações por apoio à eventos diversos e substituição de funcionária de licença médica.
 - Despesas com pagamento: a) mensalidade licença Omie, b) hospedagem do site (amppe.com.br), c) FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, d) Internet (clube), e) manutenção do site de envio de newsletter (mailchimp), google Gsuite, canva e zoom no mês de junho/2022.
 - Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de junho/22, b) assessoria planejamento financeiro e prestação de contas.
 - Despesas com serviços de massoterapia no mês de junho/22.
 - Despesas com honorários advocatícios no mês de junho/22.
 - Despesas com: a) contribuição de junho/22, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
 - Despesas com: a) ISS serviços de terceiros, b) IRRF sobre folha de junho/22 e serviços prestados por terceiros, c) parcela 06/10 IPTU.
 - Despesas com: a) material para serviços de manutenção da sede, b) serviço de dedetização, c) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores e rega.
 - Despesas com: a) manutenção de informática, b) manutenção em equipamentos de refrigeração.
 - Despesas com: a) reembolso de despesas com alimentação para Dra Deluse em Brasília, b) hospedagem para Dra Bernadete participar de reunião da Comissão de Aposentados da Conamp, em Brasília, c) passagens aéreas e hospedagens de Dra Deluse para participar de sessão do CNMP e reunião da Conamp em Brasília.
 - Despesas com envio sedex convite para a Posse da Nova Diretoria.
 - Despesas com: a) combustível, b) serviços de manutenção e troca de pneu, d) lavagem completa.
 - Despesas com: a) gêneros alimentícios (café, leite, biscoito, manteiga, chá) b) descartáveis, c) material de limpeza, d) água mineral.
 - Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. junho/22, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 21335 e NF 21329, c) serviços de vigilância nos finais de semana.
 - Despesas com brindes sorteados no Dia das Mães, parcela 02/03.
 - Despesas com: a) Festa Junina (complemento fornecimento de chopp), b) Happy hour (iluminação), c) Posse Nova Diretoria (50% cocktail, identidade visual do convite, locação do espaço)
 - Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de junho/22, 2. honorários do goleiro mês de junho/22, 3. serviço de lavanderia, 4. treinador), b) XIX Torneio Nacional do Futebol Society do MP (1) subsídio ao associados participantes), c) Futebol de Garanhuns (locação de campo).
 - Despesas com: a) material de manutenção, b) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, tapetes e colchas, c) manutenção na piscina, incluindo o material, d) serviço de chacareiro e jardinagem no Clube da AMPPE, por ocasião das férias de funcionário.
 - Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de junho/22.
 - Despesas com serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/06.
 - Aquisição de: a) compra de equipamentos para ampliação da rede wifi, parcela 02/03, b) compra de peças para o computador da presidência (processador, placa mãe e memória), parcelas 03/03, c) compra de 01 roteador para o CPD da sede da AMPPE.

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados na sede administrativa da AMPPE.


AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro


AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Deluse Amaral Rolim Florentino
Presidente


Maria de Fátima Costa Neves
Téc. Cont. CRC-PE 2977